



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

|        |  | JUNIO/2022                     | JUNIO/2021                     |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|
|        | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                           | <b><u>.00</u></b>              | <b><u>39,702,667.00</u></b>    |
| 41     | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | .00                            | 39,702,667.00                  |
| 4110   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | .00                            | 39,702,667.00                  |
| 411002 | Multas   | .00                            | 39,702,667.00                  |
|        | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                             | <b><u>7,927,568,636.00</u></b> | <b><u>9,754,730,884.74</u></b> |
| 51     | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | 3,345,800,146.64               | 2,868,158,006.04               |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                       | .00                            | 12,175,800.00                  |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud                       | .00                            | 12,175,800.00                  |
| 5111   | GENERALES  | 3,345,800,146.64               | 2,852,737,038.04               |
| 511113 | Vigilancia y Seguridad   | 154,463,263.00                 | 152,465,431.00                 |
| 511114 | Materiales y Suministros                                       | 13,045,515.00                  | 50,070,022.00                  |
| 511115 | Mantenimiento  | 10,855,883.00                  | 117,928,120.00                 |
| 511117 | Servicios Publicos   | 69,328,443.00                  | 104,334,486.00                 |
| 511121 | Impresos, Publicaciones, Suscrip                               | 8,718,600.00                   | 3,357,900.00                   |
| 511122 | Fotocopias   | 9,999,892.00                   | 13,325,760.00                  |
| 511125 | Seguros Generales  | 34,494,644.64                  | 8,847,502.04                   |
| 511131 | Materiales de Educacion  | .00                            | 340,000.00                     |
| 511133 | Seguridad Industrial   | 17,660.00                      | .00                            |
| 511146 | Combustibles y Lubricantes                                     | 4,600,265.00                   | 5,283,922.00                   |
| 511149 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería         | 90,338,241.00                  | 123,212,285.00                 |
| 511155 | Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería                      | 1,440,000.00                   | 15,217,510.00                  |
| 511179 | HONORARIOS   | 2,900,999,740.00               | 2,232,412,200.00               |
| 511190 | Otros Gastos Generales   | 47,498,000.00                  | 25,941,900.00                  |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS                                | .00                            | 3,245,168.00                   |
| 512027 | Licencias  | .00                            | 3,245,168.00                   |
| 53     | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | 160,316,132.36                 | 369,112,647.70                 |
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                                | 39,764,067.46                  | .00                            |
| 534714 | contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                | 31,467,979.00                  | .00                            |
| 534790 | Otras cuentas por cobrar                                       | 8,296,088.46                   | .00                            |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 98,475,588.90                  | 131,249,847.70                 |
| 536001 | Edificaciones  | 37,411,506.00                  | 37,411,506.00                  |
| 536004 | Maquinaria y equipo  | 19,036,612.00                  | 9,915,547.00                   |
| 536005 | Equipo medico y científico                                     | 16.00                          | 2,794,878.00                   |
| 536006 | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 10,913,286.00                  | 44,021,594.00                  |
| 536007 | Equipo de comunicacion y computacion                           | 15,508,879.00                  | 22,999,201.00                  |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion                     | 15,310,041.90                  | 14,107,121.70                  |
| 536009 | Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria                  | 295,248.00                     | .00                            |
| 5368   | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 22,076,476.00                  | 237,862,800.00                 |
| 536803 | Adiministrativas   | 22,076,476.00                  | 237,862,800.00                 |
| 55     | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                                    | 4,421,452,357.00               | 6,517,460,231.00               |
| 5501   | EDUCACION  | 109,689,440.00                 | 69,960,669.00                  |
| 550106 | Asignación de bienes y servicios                               | 109,689,440.00                 | 69,960,669.00                  |
| 5502   | SALUD  | 53,538,118.00                  | 131,161,309.00                 |
| 550206 | Asignación de bienes y servicios                               | 53,538,118.00                  | 131,161,309.00                 |
| 5505   | RECREACION Y DEPORTE   | 7.00                           | 170,989,640.00                 |
| 550506 | Asignacion Bienes y Servicios                                  | 7.00                           | 170,989,640.00                 |
| 5506   | CULTURA  | 157,088,063.00                 | 257,882,731.00                 |
| 550605 | Generales  | 44,207,203.00                  | 47,058,047.00                  |
| 550606 | Asignación Bienes y Servicios                                  | 112,880,860.00                 | 210,824,684.00                 |
| 5507   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                      | 4,097,728,629.00               | 4,279,149,879.00               |
| 550705 | Generales  | 2,996,556,080.00               | 1,593,330,602.00               |
| 550706 | Asignación Bienes y Servicios                                  | 1,101,172,549.00               | 2,685,819,277.00               |
| 5508   | MEDIO AMBIENTE   | 3,408,100.00                   | 1,608,316,003.00               |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARINO

NIT No. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

|        |   | JUNIO/2022                      | JUNIO/2021                      |
|--------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 550802 | Actividades de recuperacion                                     | .00                             | 1,608,316,003.00                |
| 550806 | Estudios y proyectos  | 3,408,100.00                    | .00                             |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   | <b><u>-7,927,568,636.00</u></b> | <b><u>-9,715,028,217.74</u></b> |
|        | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    | <b><u>229,868,756.06</u></b>    | <b><u>144,562,599.00</u></b>    |
| 48     | OTROS INGRESOS  | 229,868,756.06                  | 144,562,599.00                  |
| 4802   | FINANCIERO  | 47,632,502.00                   | 19,340,838.00                   |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración        | 47,632,502.00                   | 19,340,838.00                   |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS   | 134,300,668.06                  | 125,221,761.00                  |
| 480826 | Recuperaciones  | 134,300,668.06                  | 121,590,444.00                  |
| 480829 | Responsabilidades fiscales                                      | .00                             | 3,631,317.00                    |
| 4830   | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR                | 47,935,586.00                   | .00                             |
| 483002 | Cuentas por cobrar  | 46,175,449.00                   | .00                             |
| 483006 | Propiedad, planta y equipo                                      | 1,760,137.00                    | .00                             |
|        | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      | <b><u>25,552,872.00</u></b>     | <b><u>6,496,269.00</u></b>      |
| 58     | OTROS GASTOS  | 25,552,872.00                   | 6,496,269.00                    |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS   | 25,552,872.00                   | 6,496,269.00                    |
| 589017 | Perdidas en siniestros  | .00                             | 3,368,396.00                    |
| 589019 | Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros           | .00                             | 1,949,602.00                    |
| 589090 | Otros gastos diversos   | 25,552,872.00                   | 1,178,271.00                    |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> | <b><u>-7,723,252,751.94</u></b> | <b><u>-9,576,961,887.74</u></b> |
|        | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 | <b><u>-7,723,252,751.94</u></b> | <b><u>-9,576,961,887.74</u></b> |

MONICA ALEJANDRA DIAZ CHACON  
ALCALDE LOCAL

CARLOS JULIO DUARTE HERRERA  
CONTADOR  
28679-T